



SETELI

SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO SETELI ry

Perämiehenkatu 7 A 1
00150 Helsinki
Puhelin (90) 635 320
Telefax (90) 669 868

SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO
SETELI RY

**EDUSTAJAKOKOUS
SYYSKOKOUS
2001**

29.11.2001

**Mestarin Palatsi
Helsinki**

SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO SETELI RY SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

AIKA: 29.11.2001 klo 16.00 - 16.40

PAIKKA: Ravintola Mestarin Palatsi, Perämiehenkatu 6-8, Helsinki

1

KOKOUKSEN AVAUS

Liiton puheenjohtaja Heikki Santala avasi kokouksen ja toivotti läsnäolevat tervetulleiksi.

2

LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN

Läsnäolevien luettelo on tämän pöytäkirjan liitteenä.

3

KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

1. kokouksen puheenjohtajan vaali

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jouko Isohanni.

2. kokouksen sihteerin vaali

Kokouksen sihteeriksi valittiin Bertel Österlund.

3. kahden pöytäkirjan tarkistajan vaali

Kokouksen pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Bo Långholm ja Rainer Vainio.

4. kahden ääntenlaskijan vaali

Päätettiin, että pöytäkirjan tarkistajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

5

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin sellaisenaan.

6

LIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2002; (LIITE 1)

Hyväksyttiin sellaisenaan.

7

LIITON TALOUSARVIO 2002

1. talousarvio (Liite 2)

2. talousarvion perustelut (Liite 3)

3. jäsenmaksuohjeet (Liite 4)

Bo Långholm esitti talousarvion hyväksymistä.

Kokous hyväksyi yksimielisesti talousarvion, talousarvion perustelut sekä jäsenmaksuohjeet vuodelle 2002.

8

AJANKOHTAISET TYÖMARKKINA-ASIAT; selostus, keskustelu

Kuultiin Santalan selostus. Hän käsitteli mm. eläkeasioita (ns. Puron ryhmän paperia) sekä PTHK:n sijoituskiistan viime vaiheita. Ministeri

Itälä on oikeuskanslerin lausunnon jälkeen päättänyt, että PTHK

hajasijoitetaan Rovaniemelle viimeistään vuonna 2006. SM:n perustama

ohjausryhmä pohtii siirron yksityiskohtia 31.3.2002 mennessä. Santala on

mukana työryhmässä.

9

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

1. Liikehuoneisto LH2, Pursimiehenkatu 27

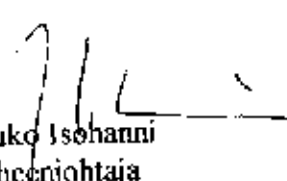
Santala kertoi tuoreimmat tapahtumat ko. liikehuoneiston myynnin suhteen.

10

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

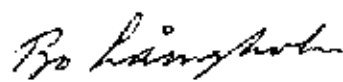
Puheenjohtaja Isohanni päätti kokouksen klo 16.40.

Vakuudeksi:


 Jouko Isohanni
 puheenjohtaja


Bertel Osterlund
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytään, Helsingissä 5/4 2002


 Bo Långholm


 Rainer Vainio

Satelin syyskokous 27.11.01 osallistujat

Niemi

Liitto

Raidi Sillanpää

ST ry.

Heikki Anttila

ST ry.

Bo Långholm

Puustajajärjestö

Esa Vainio

Liitto

Marika Keltunen

ESKK/IL

Tapani Stenholm

VLT ry.

Timo Ojanen

ST ry.

Heikki Kemppinen

ST ry.

Johanna

SKAT

SETELI

Suomen Erityisteknisten Liitto SETELI ry
Perämiehenkatu 7 A 1
00150 Helsinki

www.seteli.fi liitot@seteli.fi

Puh. (09) 6844370
Fax 68443720
pj. 0400-801141

SETELIN JÄSENYHDISTYKSILLE
JA HENKILÖJÄSENILLE

KOKOUSKUTSU

Suomen Erityisteknisten Liitto SETELI ry:n

sääntömääräinen edustajakokous (syyskokous) pidetään
torstaina **29. marraskuuta 2001 klo 16.00** alkaen

Ravintola Mestariin Palatsin tiloissa, Perämiehenkatu 6-8, Helsinki.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 13 §:n mukaiset syyskokoukselle kuuluvat asiat, eli toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksun suuruus vuodelle 2002, sekä työmarkkinakysymykset ja muut ajankohtaiset asiat.

Äänivaltaa liiton edustajakokouksessa käyttävät sääntöjen 10 §:n mukaisesti liiton henkilöjäsenet ja jäsenjärjestöjen valitsevat edustajat. Kullakin on yksi ääni.

Sääntöjen 11 §:n mukaisesti jäsenjärjestö on oikeutettu lähettämään edustajakokoukseen *kaksi* (2) edustajaa kutakin alkavaa *sataa* henkilöjäsentään kohden, kuitenkin *enintään kymmenen* (10) edustajaa.

Helsingissä 29. lokakuuta 2001

Ammattijärjestöterveisin,

SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO SETELI RY
Hallitus



Heikki Santala
puheenjohtaja

LIITON EDUSTAJAKOKOUS

AIKA torstai 29.11.2001 klo 16.00
PAIKKA Ravintola Mestarin Palatsi, Perämiehenkatu 6-8 Helsinki

✓1
KOKOUKSEN AVAUS

✓2
LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN

✓3
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

✓4
KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN;
4.1. kokouksen puheenjohtajan vaali
4.2. kokouksen sihteerin vaali
4.3. kahden pöytäkirjan tarkistajan vaali
4.4. kahden ääntenlaskijan vaali

✓5
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

✓6
LIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2002: LIITE 1

✓7
LIITON TALOUSARVIO 2002;
7.1. talousarvio; Liite 2
7.2. talousarvion perustelut; Liite 3
7.3. jäsenmaksuohjeet; Liite 4

✓8
AJANKOHTAISET TYÖMARKKINA-ASIAT; selostus, keskustelu

✓9
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

✓10
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

SETELI ry

LIITE 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2002

Seteli harjoittaa itsenäistä ajan vaatimuksiin ja toimintaedellytyksiinsä soveltuvaa ay-toimintaa.

TALOUSARVIO 2002

		Arvio 2002	
	mk		euro
VARSINAINEN TOIMINTA			
TUOTOT			
KULUT			
1. Hallinnolliset kulut	2.000		336,38
2. Henkilöstökulut (sis. kohtaan 7.)	-		
3. Toiminnalliset kulut	7.000		1.177,32
4. Koulutustoiminta	-		
5. Tiedotustoiminta	-		
6. Jäsenmaksut (STTK ja Pardia)	87.340		14.691,22
7. Järjestöpalvelukulut	36.000		6.054,77
VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ	132.350		22.259,69
VARAINHANKINTA			
1. Korkokulut	-		
2. Korkotuotot	-		
3. Jäsenmaksutulot			
3.1. Seteli	45.000	7.568,46	
3.2. STTK	28.350	4.768,13	
3.3. Pardia	<u>59.000</u>	<u>9.923,09</u>	22.259,68
4. Muut tulot	-		
VARAINHANKINTA YHTEENSÄ	132.350		22.259,78
TUOTTO/KULUJÄÄMÄ	0		+ 0,01

TALOUSARVION 2002 PERUSTELUT

YLEISTÄ

Setelin talouteen vaikuttaa edellisvuoden tapaan siirtosaamisten perintätoimet oikeusteitse. Vastapuolen maksettavaksi tuomituilla oikeudenkäyntikorvauksilla arvioidaan katettavan oikeudenkäyntikulut. Siirtovelkoja maksetaan sitä mukaa kun saamisia saadaan perityksi.

VARSINAINEN TOIMINTA

Tuotot Tuottoja ei arvioida olevan

Kulut

1. Hallinnolliset kulut

Hallinnolliset kulut sisältävät liiton kahden edustajakokouksen, hallituksen kokousten ja muut vastaavat kulut; 2.000 mk/ 368,38 euro

2. Henkilöstökulut

Henkilöstökuluista ja toimiston ylläpidosta vastaa Tietoliikennetekniset; kulut näiden kustannuksista sisältyvät kohtaan 7.

3. Toiminnalliset kulut

Toiminnallisiin kuluihin sisältyvät liiton omasta järjestö- ja neuvottelutoiminnasta aiheutuvia kuluja; 7.000 mk/1.177,32 euro.

4. Koulutustoiminta

Keskusjärjestön ja vastaaviin muihin koulutustapahtumiin osallistumisen kuluista vastaa ao. jäsenyhdistys.

5. Tiedotustoiminta

Tiedotuskuluihin sisältyvät sttk-lehden lm-jakelun postituskulut ja vastaavat maksaa ao. liitto.

6. Jäsenmaksukulut

STTK:n jäsenmaksu on 63 mk/ 10.60 euro ja Pardia + lakkokassa 147,50 mk/ 24.81 euro/vuosi, yhteensä 87.350 mk/ 14.691,22 euro.

7. Järjestöpalvelukulut

Järjestöpalvelukulut sisältävät toimiston ylläpidosta aiheutuvat toiminnalliset ja henkilöstökulut; 36.000 mk/ 6.054,77 euro.

VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ;

132.350 mk/ 22.259,69 euro.

VARAINHANKINTA

1. Korkotuotot; ei arvioida olevan

2. Jäsenmaksutulot

132.350 mk/ 22.259,69 euro.

Jäsenmaksuihin sisältyvät Sttk:n ja Pardia kohdassa 6. olevat sekä Setelin 100 mk/16.82 euro/jäsen/vuodessa jäsenmaksut.

Setelin toimiston lähes kokonaan hoitamasta sopimustoiminnasta aiheutuvien kulujen korvauksesta, samoin kuin muusta vastaavasta palvelusta sopivat ao. järjestöt keskenään.

3. Muut tuotot

Ei muita tuottoja.

VARAINHANKINTA YHTEENSÄ

132.350 mk/ 22.259,69 euro

TUOTTO/KULUJÄÄMÄ

0 mk + 0.01 euro

SETELI RY:N JÄSENMAKSUOHJEET 2002

Yleistä

Setelin yhdistysten tässä ohjeessa tarkoitetut jäsenmaksut vuonna 2002 ovat :
STTK 63 mk/10.60 euro, Pardian jäsenmaksu 147.50 mk/24.81 euro ja Seteli 100
mk /16.82 euro jäsen / vuosi.

Seteliin liittyvän järjestön jäsenmaksu määräytyy liittymisajankohdan ja hallituksen
sopimien muiden ehtojen perusteella.

STTK:n ja Pardian osavuoden jäsenmaksujen kohdalla noudatetaan näiden järjestöjen
ohjeita.

Jäsenmääräilmoitukset

STTK:n ja Pardian maksavien jäsenten jäsenmäärät (myös muut jäsenet)
ilmoitetaan kaksi kertaa vuodessa: 30.6. ja 31.12. Setelille. Näiden jäsenmäärien
mukaan laskutetaan jäsenmaksut aina puoli vuotta eteenpäin. - Jäsenmääriä ei siis
(normaalisti) tarkisteta tällä välin.

Jäsenmaksujen perintä

STTK perii jäsenmaksunsa kuukausittain etukäteen ja Pardian neljännesvuosittain
etukäteen (suurimmalta osin). Näitä jäsenmaksut STTK ja Pardian laskuttaa
jäsenliitoiltaan (ei niiden alayhdistyksiltä). Seteli perii ja tilittää kaikkien Setelin
yhdistysten jäsenmaksut. Setelin jäsenmaksu peritään kuukausittain etukäteen.

Jäsenmaksujen suorittaminen

Setelin yhdistys suorittaa :

STTK:n ja Setelin jäsenmaksut kuukausittain, sekä Pardian jäsenmaksut
neljännesvuosittain etukäteen Setelin tilille Sampo nro 800015-1183272
eriteltynä :

STTK	63mk/ 10.60euro/12 x jäsentä	_____ kuulta	_____ mk/euro
Pardia	147.50mk/24.81 euro / 12 x "	_____ kuulta	_____ mk/euro
Seteli	100mk/16.82euro / 12 x "	_____ kuulta	_____ mk/euro

Erääntyneen jäsenmaksun viivästyskorko on 12%. SP:n vahvistaman viivästyskoron
muuttuessa on Setelin hallituksella oikeus muuttaa viivästyskorkoa vastaavasti.

Setelin hallitus antaa tarvittaessa lisäohjeita.